

**Wirtschaftsplan**

**der**

**Hospitalstiftung Lauingen (Donau)**

**für das Jahr 2019**

## Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2019	Seite 1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	Seite 2 - 5
Wirtschaftsplan 2019	Seite 6
Betriebsplan 2019	Seite 7 - 9
Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes 2019	Seite 10 - 21
Betriebsübersicht 2019	Seite 22 - 24
Vermögensplan 2019	Seite 25
Planungsübersicht 2019	Seite 26
Finanzplan 2019 – 2022	Seite 27
Planungsübersicht 2020 – 2022	Seite 28
Schuldendienst 2019	Seite 29 - 32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 33
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 34
Stellenplan 2019	Seite 35 - 38

# Haushaltssatzung

der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) – Landkreis Dillingen a. d. Donau

für das Geschäftsjahr 2019

Aufgrund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Lauingen (Donau) für die unter der Verwaltung des Stadtrates stehenden Hospitalstiftung Lauingen (Donau) folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt:

Der Erfolgsplan schließt	
in den Erträgen und Aufwendungen mit	4.357.627,00 EUR
	=====

und

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	417.704,00 EUR
	=====

ab.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 480.000,-- EUR festgesetzt.

## § 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Lauingen (Donau), den 31.03.2019

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

Müller  
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin  
der Stadt Lauingen (Donau)

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

### I. Vorbemerkungen

In den nachstehenden Erläuterungen werden die wesentlichen Posten des Wirtschaftsplanes 2019 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) besprochen. Den Planansätzen sind die entsprechenden Werte des Jahresabschlusses 2017 und die Planansätze 2018 gegenübergestellt. Soweit bereits konkrete Zahlen des Geschäftsjahres 2018 vorlagen, wurden diese bei der Planerstellung als Grundlage herangezogen.

### II. Betriebsplan

Der Betriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 ist, wie vorgeschrieben, ausgeglichen und weist eine Gesamtleistung von 4.357.627,00 EUR aus und gliedert sich wie folgt auf:

Betriebserträge	4.320.149,00 EUR
Investitionserträge	33.474,00 EUR
Erträge aus Finanzanlagen	4,00 EUR
Außerordentliche Einnahmen	<u>4.000,00 EUR</u>
Gesamterträge	4.357.627,00 EUR =====
Betriebsaufwendungen	3.850.840,00 EUR
Investitionsaufwendungen	481.228,00 EUR
Aufwendungen aus Finanzanlagen	25.559,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	<u>-,- EUR</u>
Gesamtaufwendungen	4.357.627,00 EUR =====

Die Gesamtleistung hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 224.064,00 EUR = 5,42% erhöht.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (= 2.793.305,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 232.073,00 EUR = 9,06% höher und setzen sich wie folgt zusammen:

Pflegegrad I	- Pflegekasse	2.858,00 EUR
	- Sozialhilfe	0,00 EUR
	- Selbstzahler	17.976,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad II	- Pflegekasse	215.849,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	55.712,00 EUR
	- Selbstzahler	211.214,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad III	- Pflegekasse	528.110,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	65.538,00 EUR

	- Selbstzahler	311.579,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad IV	- Pflegekasse	529.232,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	104.360,00 EUR
	- Selbstzahler	132.634,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad V	- Pflegekasse	151.720,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	19.972,00 EUR
	- Selbstzahler	41.908,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Zuschlag zur Pflegevergütung		185.032,00 EUR
Rüstige	- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
	- Selbstzahler	87.477,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Kurzzeitpflege	- Pflegekasse	91.975,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	2.279,00 EUR
	- Selbstzahler	8.880,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Erträge aus Pflegehilfsmitteln (Inkontinenz)		<u>29.000,00 EUR</u>
		<u>2.793.305,00 EUR</u>
		=====

Diesen Berechnungen liegt folgende Heimbelegung zugrunde:

Pflegegrad I	540 Pflgetage
Pflegegrad II	8.428 Pflgetage
Pflegegrad III	12.324 Pflgetage
Pflegegrad IV	8.483 Pflgetage
Pflegegrad V	2.182 Pflgetage
Rüstige	3.624 Pflgetage
Kurzzeitpflege	<u>1.319 Pflgetage</u>
Insgesamt	<u>36.900 Pflgetage</u>
	=====

Die Belegungsquote beträgt somit 96,28%.

Für die Unterkunft und Verpflegung sind Erträge in Höhe von insgesamt 792.981,00 EUR angesetzt. Die Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten belaufen sich auf 581.913,00 EUR. Diese Positionen umfassen neben dem Pflegebereich auch den Rüstigenbereich. Mit den Erträgen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten

sollen die Investitionsaufwendungen für Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagengüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder instand zu setzen, finanziert werden.

Die Arbeitsentgelte für die Beschäftigten wurden nach dem Tarifrecht im öffentlichen Dienst (TVöD) festgesetzt. Ab März 2019 steigen die Gehälter im Pflegebereich (TVöD P) um durchschnittlich 3,29% und ab April 2019 für die sonstigen Angestellten (TVöD VKA) um durchschnittlich 3,09%. Diese Entwicklungen wurden bei der Ermittlung der Arbeitsentgelte miteinberechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr wachsen die personellen Aufwendungen um 192.733,00 EUR = 6,14%. Die Steigerung fällt höher als die durchschnittliche Tarifierhöhung aus. Dies lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen:

Zum einen steigen mehrere Angestellte auf Grund ihrer Dienstzeit in eine höhere Stufe der Entgelttabelle. Desweiteren handelt es sich bei den angegebenen Werten der Tarifsteigerung um Durchschnittswerte. Sie fällt je nach Eingruppierung und Stufe zwischen 2,81% und 5,39% aus. Vor allem in den unteren Entgeltgruppen (Großteil der Beschäftigten) fällt die Zunahme deutlich überdurchschnittlich aus. Ein weiterer Punkt ist das Versichertenentlastungsgesetz. Mit diesem Gesetz werden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung ab 1. Januar 2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen.

Der Anteil des Personalaufwandes an der Gesamtleistung des Erfolgsplanes beträgt 76,46% (Vorjahr 75,94%).

Der Materialaufwand mit insgesamt 432.920,00 EUR (=9,93% der Gesamtleistung) umfasst die Aufwendungen für Lebensmittel, Wasser, Energie und Brennstoffe sowie den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf. Damit sinkt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 12.340,00 EUR = 2,77%. Für die zentralen Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 65.070,00 EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sinken diese Aufwendungen um 3.380,00 EUR = 4,94%.

Die Investitionserträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung gliedern sich wie folgt auf:

Öffentliche und nichtöffentliche Förderung (Spenden)	0,00 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>33.474,00 EUR</u>
	33.474,00 EUR
	=====

An planmäßigen Abschreibungen und Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter errechnet sich ein Betrag von 301.178,00 EUR. Für Instandhaltungen und Instandsetzungen sind Aufwendungen in Höhe von 134.750,00 EUR vorgesehen. Außerdem ist für die Wartung und Unterhaltung der Anlagegüter ein Betrag von 45.300,00 EUR eingeplant.

Die Schuldzinsen wurden nach den geltenden Zinssätzen errechnet. Im Geschäftsjahr 2019 sinken die Zinsaufwendungen gegenüber 2018 um 10.703,00 EUR oder 29,52% auf 25.559,00 EUR.

Im übrigen wird auf die Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes (Seite 10 – 21) verwiesen.

Die Betriebsübersicht (Seite 22 – 24) weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit folgende Beträge aus:

Bereich	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss - Fehlbetrag
Pflegegrad I bis V	2.527.832,00 EUR	2.702.328,00 EUR	- 174.496,00 EUR
Versorgung Rüstiger	92.118,00 EUR	81.785,00 EUR	+ 10.333,00 EUR
Betreuung	185.032,00 EUR	193.383,00 EUR	- 8.351,00 EUR
Unterkunft und Verpflegung	803.354,00 EUR	826.887,00 EUR	- 23.533,00 EUR
Investitionsaufwendungen	611.513,00 EUR	423.051,00 EUR	+ 188.462,00 EUR
Wohnbauten	70.276,00 EUR	74.987,00 EUR	- 4.711,00 EUR
Kirche	498,00 EUR	11.216,00 EUR	- 10.718,00 EUR
Forstwirtschaft	42.200,00 EUR	37.955,00 EUR	+ 4.245,00 EUR
Landwirtschaft (Pacht)	24.800,00 EUR	6.035,00 EUR	+ 18.765,00 EUR
Sonstiges	4,00 EUR	0,00 EUR	+ 4,00 EUR
	<u>4.357.627,00 EUR</u>	<u>4.357.627,00 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>

Entsprechend § 5 a) der gültigen Stiftungssatzung vom 18.12.1997 sind die Erträge aus Grundstücken (Pacht- und Forsteinnahmen) für den Stiftungszweck (Versorgung und Pflege im vorgerückten Alter stehender Personen) einzusetzen.

### III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 417.704,00 EUR ab. Für Neuinvestitionen ist insgesamt ein Betrag von 339.642,00 EUR vorgesehen. Die einzelnen Vorhaben sind in einer Planungsübersicht 2019 (Seite 26) detailliert nachgewiesen. Für Darlehenstilgungen werden 78.062,00 EUR fällig.

Diese Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert:

Abschreibungen auf Sachanlagen		301.178,00 EUR
Zuschüsse aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung abzüglich Auflösung	0,00 EUR <u>33.474,00 EUR</u>	- <u>33.474,00 EUR</u>
		<u>267.704,00 EUR</u>
Aufnahme Fremddarlehen		150.000,00 EUR
		<u>417.704,00 EUR</u>

Der Schuldenstand der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) betrug am 31.12.2018 insgesamt 1.880.095,00 EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2019 auf 1.952.033,00 EUR steigen.

# Wirtschaftsplan 2019

## A. Betriebsplan

Erträge und Aufwendungen je 4.357.627,00 EUR  
=====

## B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 417.704,00 EUR  
=====

Lauingen (Donau), den 31.03.2019

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

Katja Müller  
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin  
der Stadt Lauingen (Donau)



## Betriebsplan

	Betriebsplan 2019		Betriebsplan 2018		Gewinn- und Verlustrechnung 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A) Betriebserträge und -aufwendungen</b>						
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)		2.793.305,00		2.561.232,00		2.581.437,68
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)		792.981,00		796.205,00		768.571,02
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)		13.500,00		13.500,00		12.390,40
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)		581.913,00		555.812,00		580.480,36
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)		8.400,00		23.040,00		23.356,50
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)		-		-		-
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)						
a) Erträge aus Verpachtungen		24.800,00		24.800,00		24.829,50
b) Erträge aus Holzverkauf		40.000,00		51.000,00		55.888,80
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)		65.250,00	4.320.149,00	70.200,00	4.095.789,00	70.279,25
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	2.557.082,00		2.436.055,00		2.297.120,30	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	774.763,00	3.331.845,00	703.057,00	3.139.112,00	642.242,53	2.939.362,83
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	154.000,00		152.600,00		154.103,73	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-		-		-	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	165.300,00		159.950,00		160.790,38	
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	113.620,00	432.920,00	132.710,00	445.260,00	112.499,52	427.393,63
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)						
		65.070,00		68.450,00		64.250,97
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)		19.100,00		17.900,00		17.958,86
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)		-		-		-
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)		1.905,00	3.850.840,00	1.905,00	3.672.627,00	1.904,30
<b>Summe A) Betriebserträge und -aufwendungen</b>		<b>469.309,00</b>	<b>423.162,00</b>	<b>666.362,92</b>		

	Betriebsplan 2019	Betriebsplan 2018	Gewinn- und Verlustrechnung 2017
	EUR	EUR	EUR
<b>B) Investitionserträge und -aufwendungen</b>			
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	-	-	15.532,49
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)	33.474,00	33.769,00	33.767,99
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	-	33.474,00	-
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-	-	15.532,49
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	-	-	-
20. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	301.178,00	297.244,00	305.667,81
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-	-	-
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	134.750,00	81.650,00	110.210,60
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772; KGr. 78)	45.300,00	45.780,00	39.824,47
<b>Summe B) Investitionserträge und - aufwendungen</b>	<b>- 447.754,00</b>	<b>- 390.905,00</b>	<b>- 421.934,89</b>
<b>C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>			
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	4,00	5,00	3,75
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	-	-	-
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	-	-	3,75
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	-	-	-
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	25.559,00	36.262,00	40.356,24
<b>Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>	<b>- 25.555,00</b>	<b>- 36.257,00</b>	<b>- 40.352,49</b>
<b>Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>204.075,54</b>

	Betriebsplan 2019		Betriebsplan 2018		Gewinn- und Verlustrechnung 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>						
28. Außerordentliche Erträge (KG: 56)		4.000,00		4.000,00		8.103,44
29. Entnahmen aus Rücklagen		-		-		-
30. Außerordentliche Aufwendungen (KG: 78)		-		-		1.043,66
30. Weitere Erträge (KG: 52, 53)		-		-		-
<b>Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>7.059,78</b>
<b>Summe II Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>7.059,78</b>
<b>32. Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>211.135,32</b>

## Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
A1		<b>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG</b>			
A1	4200	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Klasse I / Pflegegrad 2 ab 01.01.17			
A1	4201	Pflegekasse	215.849,00	208.076,00	214.443,80
A1	4202	Sozialhilfeträger	55.712,00	46.603,00	47.861,60
A1	4203	Selbstzahler	211.214,00	193.858,00	199.638,68
A1	4204	Übrige	-	-	0,00
A1	4204	Sonstige Erträge - Kleinbetragsregelung	-	-	97,96
A1		<b>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Klasse II / Pflegegrad 3 ab 01.01.17</b>			
A1	4210	Pflegekasse	528.110,00	458.920,00	465.226,92
A1	4211	Sozialhilfeträger	65.538,00	78.449,00	79.440,05
A1	4212	Selbstzahler	311.579,00	258.262,00	260.647,09
A1	4213	Übrige	-	-	-
A1		<b>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Klasse III / Pflegegrad 4 ab 01.01.17</b>			
A1	4220	Pflegekasse	529.232,00	463.711,00	470.966,15
A1	4221	Sozialhilfeträger	104.360,00	53.387,00	60.594,39
A1	4222	Selbstzahler	132.634,00	167.347,00	163.525,96
A1	4223	Übrige	-	-	-
A1		<b>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Klasse IV - Härtefälle / Pflegegrad 5 ab 01.01.17</b>			
A1	4230	Pflegekasse	151.720,00	155.661,00	157.875,21
A1	4231	Sozialhilfeträger	19.972,00	20.035,00	20.316,48
A1	4232	Selbstzahler	41.908,00	44.226,00	44.861,24
A1	4233	Übrige	-	-	-
A1	4235	Zuschlag zur Pflegevergütung nach § 87 b SGB XI	185.032,00	180.534,00	173.112,32

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
	<b>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Klasse 0/ Pflegegrad 1 ab 01.01.17</b>			
A1	Pflegekasse	2.858,00	1.873,00	1.822,84
A1	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	Selbstzahler	17.976,00	13.345,00	12.987,30
A1	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel (Inkontinenz)	29.000,00	30.600,00	28.895,91
A1	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Sozialhilfeträger	-	7.751,00	8.001,37
A1	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Selbstzahler	87.477,00	97.416,00	99.667,60
A1	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Übrige	-	-	-
A1	Sonstige Erträge - Behandlungspflege	-	-	-
		<b>2.690.171,00</b>	<b>2.480.054,00</b>	<b>2.509.982,87</b>
	<b>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Klasse I/ Pflegegrad 2 ab 01.01.17</b>			
A1	Pflegekasse	-	-	23.688,79
A1	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	Selbstzahler	-	-	2.116,44
A1	Übrige	-	-	-
	<b>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Klasse II/ Pflegegrad 3 ab 01.01.17</b>			
A1	Pflegekasse	-	-	25.160,29
A1	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	Selbstzahler	-	-	3.076,04
A1	Übrige	-	-	-
	<b>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Klasse III/ Pflegegrad 4 ab 01.01.17</b>			
A1	Pflegekasse	-	-	10.911,80
A1	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	Selbstzahler	-	-	-
A1	Übrige	-	-	-
A1	Sonstige Erträge - Behandlungspflege	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
		<b>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - Klasse 0/ Pflegegrad 1 ab 01.01.17</b>			
A1	4360	Pflegekasse	-	-	509,88
A1	4361	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	4362	Selbstzahler	-	-	-
A1	4363	Übrige	-	-	-
		<b>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege - ab 01.11.2017</b>			
A1	4380	Pflegekasse	91.975,00	75.934,00	5.991,57
A1	4381	Sozialhilfeträger	2.279,00	-	-
A1	4382	Selbstzahler	8.880,00	5.244,00	-
A1	4383	Übrige	-	-	-
		<b>Summe A1</b>	<b>2.793.305,00</b>	<b>2.561.232,00</b>	<b>2.581.437,68</b>
		<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b>			
A2		<b>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</b>			
A2	4240	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	792.981,00	796.205,00	768.571,02
		<b>Summe A2</b>	<b>792.981,00</b>	<b>796.205,00</b>	<b>768.571,02</b>
		<b>Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen</b>			
A3		<b>Erträge aus Zusatzleistungen:</b>			
A3	4250	Pflege	-	-	-
A3	4264	Erträge aus Zusatzleistungen: Wohnbauten	13.500,00	13.500,00	12.390,40
A3	4290	Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege Unterkunft und Verpflegung	-	-	-
A3	4340	Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege	-	-	-
A3	4352	Erträge aus Zusatzleistungen: Kurzzeitpflege Unterkunft und Verpflegung - Selbstzahler	-	-	-
		<b>Summe A3</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.390,40</b>
		<b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen</b>			
A4		<b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)</b>			
A4	4640		581.913,00	555.812,00	580.480,36
		<b>Summe A4</b>	<b>581.913,00</b>	<b>555.812,00</b>	<b>580.480,36</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
A5		<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>			
A5	4420	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten für vollstationäre Pflegeleistungen	6.200,00	9.040,00	9.040,00
A5	4440	Forstwirtschaft	2.200,00	14.000,00	14.316,50
		<b>Summe A5</b>	<b>8.400,00</b>	<b>23.040,00</b>	<b>23.356,50</b>
A6		<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen</b>			
A6	5400	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-	-	-
		<b>Summe A6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A7		<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
A7	5410	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
A7a	5511	Erträge aus Verpachtung der landw. Grundstücke	24.800,00	24.800,00	24.829,50
A7b	5540	Erträge aus Forstwirtschaft	40.000,00	51.000,00	55.888,80
		<b>Summe A7</b>	<b>64.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>80.718,30</b>
A8		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
A8	4820	<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen</b>			
A8	4821	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.700,00	1.320,00	1.326,39
A8	4822	Erstattungen für Wäschereinigung	-	-	-
A8	4823	Erstattungen für Getränke	450,00	580,00	575,00
A8	4823	Erstattungen für Benutzung des Saales	-	-	360,00
A8	4824	Erstattung Blockheizkraftwerk	2.800,00	5.700,00	4.627,41
A8	5510	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
A8	5515	Erträge aus Vermietung (Wohnbauten)	42.000,00	42.000,00	42.023,39
A8	5515	Erträge Essenverkauf (Wohnbauten)	4.400,00	6.000,00	6.000,00
A8	5520	Erstattung von Heizungskosten/Müllabfuhr (Wohnbauten)	11.400,00	11.400,00	12.198,96
A8	5530	Erträge aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	-	-	-
A8	5545	Erträge aus der Cafeteria	2.500,00	3.200,00	3.168,10
A8	5546	Erträge aus dem Verkauf der Chronik	-	-	-
		<b>Summe A8</b>	<b>65.250,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.279,25</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
A9		<b>Personalaufwand</b>			
A9a		<b>Löhne und Gehälter</b>			
A9a	6010	Pflegedienst einschl. Leitung	1.697.630,00	1.484.460,00	1.411.430,17
A9a	6011	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	148.060,00	148.345,00	103.628,24
A9a	6019	Hausmeister	40.000,00	53.835,00	56.224,54
A9a	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	260.000,00	265.234,00	254.104,77
A9a	6021	Küche	221.936,00	206.220,00	218.658,72
A9a	6022	Wäscherei	37.060,00	41.170,00	38.335,43
A9a	6030	Verwaltungsdienst	152.396,00	166.791,00	146.427,53
A9a	6035	Leih-Beschäftigte	-	70.000,00	68.310,90
A9a	6040	Forstwirtschaft	-	-	-
		<b>Summe A9a</b>	<b>2.557.082,00</b>	<b>2.436.055,00</b>	<b>2.297.120,30</b>
A9b		<b>Gesetzliche Sozialabgaben, Zusatzversorgung, Beihilfen und Unterstützungen, Sonstige Personalaufwendungen</b>			
A9b		<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>			
A9b	6110	Pflegedienst einschl. Leitung	337.403,00	286.873,00	265.959,60
A9b	6111	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	29.428,00	28.667,00	20.664,69
A9b	6119	Hausmeister	7.950,00	10.993,00	11.263,48
A9b	6120	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	51.685,00	51.791,00	48.377,97
A9b	6121	Küche	43.485,00	39.294,00	41.263,63
A9b	6122	Wäscherei	7.365,00	8.587,00	6.978,79
A9b	6130	Verwaltungsdienst	30.289,00	28.347,00	28.713,35
A9b	6140	Forstwirtschaft	-	-	-
			<b>507.605,00</b>	<b>454.552,00</b>	<b>423.221,51</b>
A9b		<b>Zusatzversorgung</b>			
A9b	6210	Pflegedienst einschl. Leitung	142.423,00	126.920,00	109.675,49
A9b	6211	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	12.295,00	12.683,00	8.004,59
A9b	6219	Hausmeister	3.420,00	4.127,00	5.770,90
A9b	6220	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	22.262,00	22.716,00	18.650,38
A9b	6221	Küche	18.706,00	17.303,00	17.254,65
A9b	6222	Wäscherei	2.876,00	2.748,00	2.406,75
A9b	6230	Verwaltungsdienst	13.030,00	12.542,00	11.797,58
A9b	6240	Forstwirtschaft	-	-	-
			<b>215.012,00</b>	<b>199.039,00</b>	<b>173.560,34</b>



	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
		<b>Beihilfen und Unterstützungen</b>			
A9b	6310	Pflegedienst einschl. Leitung	369,00	320,00	375,15
A9b	6311	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	-	-	-
A9b	6319	Hausmeister	-	74,00	73,80
A9b	6320	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	92,00	74,00	75,85
A9b	6321	Küche	123,00	148,00	106,60
A9b	6322	Wäscherei	-	-	-
A9b	6330	Verwaltungsdienst	62,00	50,00	49,20
A9b	6340	Forstwirtschaft	-	-	-
			<b>646,00</b>	<b>666,00</b>	<b>680,60</b>
		<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
A9b	6400	Fortbildungskosten-Beschäftigte	8.000,00	8.000,00	5.308,00
A9b	6410	Pflegedienst	16.200,00	16.200,00	17.130,08
A9b	6411	Betreuungspersonal	3.600,00	3.800,00	2.513,62
A9b	6419	Hausmeister	500,00	600,00	1.128,86
A9b	6420	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	4.800,00	5.000,00	4.271,62
A9b	6421	Küche	3.000,00	3.200,00	2.853,78
A9b	6422	Wäscherei	1.100,00	1.200,00	1.320,47
A9b	6430	Verwaltungsdienst	12.500,00	9.000,00	7.259,23
A9b	6435	Kirche	-	-	-
A9b	6440	Pflege der Betriebsgemeinschaft - Personalarzt	1.800,00	1.800,00	2.994,42
		<b>Summe A9b</b>	<b>51.500,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>44.780,08</b>
			<b>774.763,00</b>	<b>703.057,00</b>	<b>642.242,53</b>
		<b>Materialaufwand</b>			
A10					
A10a	6500	Lebensmittel	154.000,00	152.600,00	154.103,73
		<b>Summe A10a</b>	<b>154.000,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>154.103,73</b>
A10b	6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen	-	-	-
		<b>Summe A10b</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
A10c	6700	Wasser, Abwasser - Heim	35.000,00	32.400,00	33.923,15
A10c	6701	Brennstoffe - Heim	77.000,00	77.000,00	76.986,60
A10c	6702	Wasser, Abwasser und Energie/Müllabfuhr - Wohnbauten	1.480,00	1.480,00	1.437,88
A10c	6703	Brennstoffe - Wohnbauten	7.500,00	7.450,00	6.801,51

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
A10c	6704	Betriebs- und Schmierstoffe - Forstwirtschaft	320,00	500,00	305,83
A10c	6705	Energie/Strom - Heim	43.000,00	40.400,00	40.372,90
A10c	6706	Energie/Strom - Kirche	1.000,00	720,00	962,51
		<b>Summe A10c</b>	<b>165.300,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>160.790,38</b>
A10d		<b>Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</b>			
A10d	6800	Reinigungsmittel	3.400,00	2.300,00	2.260,28
A10d	6801	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	800,00	513,34
A10d	6802	Beschaffung von Bettwäsche und Textilien	2.800,00	2.800,00	1.993,75
A10d	6804	Wäscherreinigung-Kleidung	2.300,00	2.300,00	2.297,85
A10d	6805	Gartenpflege-Außenanlagen	400,00	800,00	584,33
A10d	6806	Müllabfuhr -Heim	14.000,00	13.800,00	13.485,23
A10d	6807	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	8.400,00	7.900,00	7.074,14
A10d		Bezogene Leistungen			
A10d		Wäschereinigung durch Fremde - Bett- und			
A10d	6808	Leibwäsche	29.000,00	26.800,00	24.928,97
A10d	6809	Tisch- und Küchenwäsche	-	-	-
A10d	6810	Geschirr und Besteck	400,00	850,00	298,67
A10d	6811	Rückerlöhe	6.000,00	9.000,00	13.957,99
A10d	6812	Dienstleistungen - Forstwirtschaft	24.000,00	32.000,00	27.198,20
A10d	6813	Hausreinigung-Dienstleistung	850,00	900,00	-
A10d	6814	Hausreinigung-Wohnbauten	4.200,00	6.000,00	2.793,70
A10d	6820	Bürobedarf / Porto etc.	4.800,00	5.300,00	4.645,70
A10d	6830	Telefon - Fax	840,00	940,00	802,85
A10d	6840	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	380,00	500,00	461,40
A10d	6841	Reisekosten	750,00	220,00	426,56
A10d	6842	Rechts- und Beratungskosten	200,00	200,00	333,54
A10d	6843	EDV-Aufwand	8.500,00	17.900,00	7.245,32
A10d	6844	Rundfunk- und GEMA-Gebühren	1.200,00	1.400,00	1.197,70
		<b>Summe A10d</b>	<b>113.620,00</b>	<b>132.710,00</b>	<b>112.499,52</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
A11	6853	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	15.000,00	15.500,00	13.693,97
A11	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	1.800,00	1.500,00	1.416,00
A11	6868	Aufwendungen für die Cafeteria	2.600,00	3.300,00	2.963,31
A 11	6869	Aufwendungen für die Chronik	-	-	-
		<b>Pflegebedarf</b>			
A11	6900	Inkontinenzartikel	26.000,00	30.000,00	29.179,30
A11	6901	Sonstiger pflegerischer Sachbedarf	18.500,00	17.000,00	15.892,39
A11	6910	Material für Beschäftigungstherapie	120,00	200,00	129,89
		Material Beschäftigung §87 SGB	1.050,00	950,00	976,11
		<b>Summe A11</b>	<b>65.070,00</b>	<b>68.450,00</b>	<b>64.250,97</b>
		<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
A12	7100	Steuern	2.600,00	2.500,00	2.567,04
A12	7110	Abgaben	-	-	-
A12	7120	Versicherungen	16.500,00	15.400,00	15.391,82
		<b>Summe A12</b>	<b>19.100,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.958,86</b>
		<b>Mieten, Pacht, Leasing, Erbauzins</b>			
A14	7600	Heim	1.680,00	1.680,00	1.679,33
A14	7601	Wohnbauten	225,00	225,00	224,97
		<b>Summe A14</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.904,30</b>
		<b>Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen</b>			
B15	4520	in vollstationären Pflegeeinrichtungen	-	-	-
B15	4530	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B15	4540	bei Wohnbauten	-	-	-
		<b>Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen</b>			
B15	4620	in vollstationären Pflegeeinrichtungen	-	-	15.532,49
B15	4630	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
		<b>Summe B15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.532,49</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
		<b>Erträge aus der Auflösung von</b>			
B16		<b>Sonderposten</b>			
B16	4720	bei vollstationären Pflegeeinrichtungen	29.600,00	29.505,00	29.504,83
B16	4730	bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B16	4740	bei Wohnbauten	3.376,00	3.376,00	3.375,55
B16	4750	bei Kirche	498,00	888,00	887,61
		<b>Summe B16</b>	<b>33.474,00</b>	<b>33.769,00</b>	<b>33.767,99</b>
B17	4870	<b>Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung</b>	-	-	-
		<b>Summe B17</b>	-	-	-
B18		<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten</b>			
B18	7400	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln	-	-	-
B18	7410	Zuführung von nicht-öffentlichen Fördermitteln	-	-	15.532,49
		<b>Summe B18</b>	-	-	<b>15.532,49</b>
B20		<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Heim</b>			
B20a	7504	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Heim	259,00	1.381,00	1.373,29
B20a	7505	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Wohnbauten	-	-	-
B20a	7506	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter	-	292,00	372,90
B20a	7507	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Kirche	-	-	-
B20a	7507	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Hausmeister-Eigenfinanzierung	-	-	-
B20a	7508	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Forstw.	-	-	-
B20a	7509	Finanzierung - Eigenkapital - Heim	121.587,00	122.691,00	124.324,41
B20a	7510	Finanzierung - Darlehen - Heim	90.643,00	90.989,00	92.106,59
B20a	7511	Finanzierung - öffentliche Fördermittel - Heim	25.780,00	25.797,00	25.796,74
B20a	7512	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel - Heim	787,00	3.283,00	2.723,09
B20a	7513	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel - Heim	5.180,00	1.107,00	1.581,07
B20a	7514	Verwaltung - Ausstattung	11.071,00	4.685,00	4.184,09
B20a	7515	Pflegedienst - Ausstattung	6.838,00	8.778,00	13.355,76
B20a	7516	Küche - Ausstattung			

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
B20a	7517	Wäscherei - Ausstattung	6.216,00	6.211,00	6.197,47
B20a	7518	Reinigung - Ausstattung - Hauswirtschaft	-	172,00	959,45
B20a	7519	Fuhrpark - Ausstattung	-	-	-
B20a		<b>auf Sachanlagen - Wohnbauten</b>			
B20a	7520	Finanzierung - Eigenkapital	17.437,00	17.690,00	17.689,53
B20a	7521	Finanzierung - Darlehen	9.582,00	9.326,00	9.325,90
B20a	7522	Finanzierung - öffentliche Fördermittel	3.376,00	3.376,00	3.375,55
B20a	7523	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7524	Kirche - Eigenkapital	1.285,00	1.284,00	1.283,87
B20a	7525	Kirche - Darlehen	-	-	-
B20a	7526	Kirche - öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7527	Kirche - nicht-öffentliche Fördermittel	101,00	100,00	100,21
B20a	7528	Kirche - Ausstattung	1.036,00	82,00	869,47
B20a	7529	Abschreibung - Forstwirtschaft	-	-	48,42
		<b>Summe B20a</b>	<b>301.178,00</b>	<b>297.244,00</b>	<b>305.667,81</b>
B20b		<b>Abschreibungen auf Forderungen</b>			
B20b	7530	Heim	-	-	-
B20b	7531	Wohnbauten	-	-	-
		<b>Summe B20b</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B21		<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>			
B21	7710	Betriebsbauten	90.550,00	40.250,00	83.577,75
B21	7712	Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
B21	7713	Technische Anlagen / Notstromanlage	5.800,00	4.200,00	6.250,24
B21	7714	Einrichtungen und Ausstattungen - Pflege	4.000,00	4.000,00	3.697,01
B21	7715	Fuhrpark	600,00	200,00	-
B21	7716	Wohnbauten	2.200,00	1.400,00	3.292,55
B21	7717	Kirche	600,00	600,00	69,99
B21	7718	Sonstige (Verw., Kü., Wä., Hauswi.)	30.000,00	30.000,00	13.323,06
		<b>Summe B21</b>	<b>134.750,00</b>	<b>81.650,00</b>	<b>110.210,60</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
B22	7720	Frachten	-	-	-
B22	7721	Wartung - Unterhaltung - Heim	32.000,00	32.500,00	26.933,96
B22	7722	Gemeinschaftsveranstaltungen der Heimbewohner	3.000,00	3.000,00	2.865,71
B22	7723	Kosten der Hausdekoratation	400,00	400,00	374,04
B22	7724	Anderer sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	2.800,00	2.800,00	2.782,65
B22	7725	Sachaufwand Kirche	200,00	180,00	117,70
B22	7726	Fuhrpark - Wartung und Unterhaltung - Kraftstoff,	700,00	700,00	551,47
B22	7727	Steuer und Versicherung	3.400,00	3.400,00	3.060,87
B22	7728	Wartung und Unterhaltung - Wohnbauten	400,00	400,00	380,80
		Wartung und Unterhaltung - Kirche	2.400,00	2.400,00	2.757,27
		Wartung von Maschinen und Geräten			
		<b>Summe B22</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>39.824,47</b>
C23	5010	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	4,00	5,00	3,75
		<b>Summe C23</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,75</b>
C24	5030	<b>Erträge aus Finanzanlagen</b>	-	-	-
C24	5040	<b>Erträge aus Finanzanlagen - Kirche</b>	-	-	-
		<b>Summe C24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C25	5110	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-
C25	5130	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
C25	5140	Zinsen für Forderungen	-	-	-
C25	5140	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		<b>Summe C25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2019 EUR	Betriebsplan 2018 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 EUR
C27		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
C27	7200	Zinsen f. Betriebsmittelkredite/Kassenkredite	-	-	-
C27	7210	Zinsen für langfristige Darlehen - Heim	22.706,00	33.360,00	37.420,16
C27	7211	Zinsen für langfristige Darlehen - Wohnbauten	2.341,00	2.411,00	2.456,54
C27	7212	Zinsen für langfristige Darlehen - Kirche	-	-	-
C27	7213	Zinsen für langfristige Darlehen - landw. Grundvermögen	12,00	12,00	11,50
C27	7230	Sonstige Aufwendungen/Nebenkosten	500,00	479,00	468,04
		<b>Summe C27</b>	<b>25.559,00</b>	<b>36.262,00</b>	<b>40.356,24</b>
D29		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
D29	5600	Periodenfremde Erträge	-	-	4.145,14
D29	5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	4.000,00	4.000,00	3.791,30
D29	5611	Spenden - Kirche	-	-	-
D29	5620	Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	167,00
		<b>Summe D29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.103,44</b>
D30		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
D30	7800	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	316,85
D30	7810	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	726,81
D30	7840	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung	-	-	-
D30	7850	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
		<b>Summe D30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.043,66</b>
D31		<b>Weitere Erträge</b>			
D31	5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
D31	5310	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b> Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	-	-	-
D31	5320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-	-	-
		<b>Summe D31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Betriebsübersicht

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions-Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
<b>A) Betriebsverträge und -aufwendungen</b>											
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)	2.517.470	90.803	185.032	-	-	-	-	-	-	-	2.793.305
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)	-	-	-	792.981	-	-	-	-	-	-	792.981
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)	-	-	-	-	-	13.500	-	-	-	-	13.500
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	-	-	-	-	581.913	-	-	-	-	-	581.913
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)	5.489	711	-	-	-	-	-	2.200	-	-	8.400
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	-	-	-	-	-	-	-	-	24.800	-	24.800
a) Erträge aus Verpachtungen	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	40.000
b) Erträge aus Holzverkauf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)	3.069	407	185.032	8.373	-	53.400	-	42.200	24.800	-	65.250
<b>2.526.028</b>	<b>91.921</b>	<b>185.032</b>	<b>801.354</b>	<b>581.913</b>	<b>66.900</b>	<b>24.800</b>	<b>42.200</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>4.320.149</b>	
9. Personalaufwand	1.950.246	46.710	148.060	388.102	-	14.112	3.756	3.048	3.048	-	2.557.082
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	571.968	15.461	45.323	133.728	-	4.721	1.328	1.118	1.118	-	774.763
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	154.000
10. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	70.034	7.626	-	77.660	-	8.980	1.000	-	-	-	165.300
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	35.043	3.816	-	38.859	-	4.974	309	30.309	309	-	113.620
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltnungsbedarf (KGr. 68, 70)	49.099	5.347	-	8.776	-	840	336	336	336	-	65.070
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	5.143	560	-	5.703	-	2.660	799	3.078	1.156	-	19.100
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	758	82	-	840	-	225	-	-	-	-	1.905
<b>2.682.291</b>	<b>79.602</b>	<b>193.383</b>	<b>807.668</b>	<b>36.511</b>	<b>7.528</b>	<b>37.889</b>	<b>5.967</b>	<b>37.889</b>	<b>5.967</b>	<b>3.850.840</b>	
<b>Summe A) Betriebsverträge und -aufwendungen</b>											



Zwischenergebnis

-	156.262	12.319	-	8.351	-	6.314	581.913	30.389	-	7.528	4.311	18.833	-	469.309
---	---------	--------	---	-------	---	-------	---------	--------	---	-------	-------	--------	---	---------

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
<b>B) Investitionserträge und -aufwendungen</b>											
15. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)	-	-	-	-	29.600	3.376	498	-	-	-	33.474
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-	-	-	-	268.361	30.395	2.422	-	-	-	301.178
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	-	-	-	-	131.950	2.200	600	-	-	-	134.750
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772, KGr. 78)	19.836	2.160	-	18.996	-	3.540	656	56	56	-	45.300
<b>Summe B) Investitionserträge und -aufwendungen</b>	<b>- 19.836</b>	<b>2.160</b>	<b>-</b>	<b>18.996</b>	<b>- 370.711</b>	<b>32.759</b>	<b>3.180</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>447.754</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 176.098</b>	<b>10.159</b>	<b>- 8.351</b>	<b>25.310</b>	<b>211.202</b>	<b>2.370</b>	<b>10.708</b>	<b>4.255</b>	<b>18.777</b>	<b>-</b>	<b>21.555</b>
<b>C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>											
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	201	22	-	223	22.740	2.341	10	10	12	-	25.559
<b>Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>	<b>- 201</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>223</b>	<b>22.740</b>	<b>2.341</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>25.555</b>
<b>Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 176.299</b>	<b>10.137</b>	<b>- 8.351</b>	<b>25.533</b>	<b>188.462</b>	<b>4.711</b>	<b>10.718</b>	<b>4.245</b>	<b>18.765</b>	<b>4</b>	<b>4.000</b>

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
<b>D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>											
29. Außerordentliche Erträge (KGr. 56)	1.804	196	-	2.000	-	-	-	-	-	-	4.000
30. Außerordentliche Aufwendungen (KGr. 78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Weitere Erträge (KGr. 52, 53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>1.804</b>	<b>196</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe II Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.804</b>	<b>196</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>
<b>32. Jahresüberschuss</b>	<b>- 174.496</b>	<b>10.333</b>	<b>- 8.351</b>	<b>- 23.533</b>	<b>186.462</b>	<b>- 4.711</b>	<b>- 10.718</b>	<b>4.245</b>	<b>18.765</b>	<b>4</b>	<b>- 0</b>

## Vermögensplan 2019

### **I. Verfügbare Mittel**

1. Abschreibungen auf Sachanlagen		301.178,00 EUR
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00	
abzüglich Auflösung	<u>33.474,00</u>	<u>-33.474,00 EUR</u>
		<u>267.704,00 EUR</u>
3. Aufnahme Fremddarlehen		150.000,00 EUR
		417.704,00 EUR =====

### **II. Benötigte Mittel**

1. Darlehenstilgungen		78.062,00 EUR
2. Erneuerungen, Erweiterungen und Anschaffungen		<u>339.642,00 EUR</u>
		417.704,00 EUR =====

## Planungsübersicht 2019

1.	Umbau der Bäder und Fenster im Haus Katharina	300.000,00 EUR
2.	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00 EUR
3.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.642,00 EUR

---

339.642,00 EUR

---

## **Finanzplan 2019 - 2022**

	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	301.178	300.667	299.635	341.843
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung nach Abzug der Auflösung von Ertragszuschüssen	-33.474	-33.474	-33.474	-33.474
3. Eigenmittel aus Vorjahren	-	-	-	-
4. Aufnahme von Fremddarlehen	150.000	-	-	-
	417.704	267.193	266.161	308.369
<hr/> <hr/>				
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>				
1. Tilgungen	78.062	79.614	79.666	79.719
2. Erneuerungen und Erweiterungen	339.642	187.579	186.495	228.650
	417.704	267.193	266.161	308.369
<hr/> <hr/>				

## Planungsübersicht 2020 - 2022

	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umbau der Bäder und Fenster im Haus Katharina	150.000,00	150.000,00	0,00
2. Modernisierung Aufzüge			200.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	34.000,00	25.000,00
4. Geringfügige Wirtschaftsgüter	2.579,00	2.495,00	3.650,00
	<b>187.579,00</b>	<b>186.495,00</b>	<b>228.650,00</b>

**Schuldendienst  
der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)**

**im Haushaltsjahr**

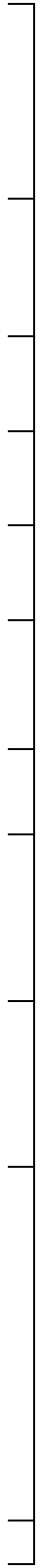
**2019**



Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden			Gesamtlaufzeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01. des Wirtschaftsjahres EUR	Wirtschaftsjahres EUR							
1	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122318	61.355	35.352	100	0,6318/0,50	1,00	529	779	1.308	34.573	
2	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122334	102.258	19.129	50	0,2500/0,25	2,00	302	2.254	2.556	16.875	
3	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122349	303.452	63.724	50	0,25	2,00	759	6.069	6.828	57.655	
4	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122577	248.232	46.437	50	0,2500/0,25	2,00	733	5.473	6.206	40.964	
5	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122591	53.686	30.933	100	0,6318/0,50	1,00	463	682	1.145	30.251	
6	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr.1000122606	7.669	4.419	100	0,6318/0,50	1,00	66	97	163	4.322	
7	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122621	2.301	1.162	100	0,50	1,00	12	23	35	1.139	
8	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122624	94.333	54.713	100	0,50	1,00	472	943	1.415	53.770	
9	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122855	10.737	6.120	100	0,50	1,00	54	107	161	6.013	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamtlaufzeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d. Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01. des Wirtschaftsjahres EUR							
10	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122868	48.573	22.905	100	0,50	1,00	231	463	694	22.442
11	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122883	230.081	89.732	50	0,50	2,00	575	4.602	5.752	85.130
12	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122896	184.065	71.785	50	0,50	2,00	460	3.681	4.141	68.104
13	Bayer. Staatsschuldenverwaltung, München, Kredit-Nr. 409 5360	147.252	68.623	70	1,00	1,00	686	2.259	2.945	66.364
14	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 447	276.098	99.217	50	1,08	2,00	1.057	5.222	6.279	93.995
15	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 536	111.410	51.413	50	1,08	2,00	549	2.450	2.999	48.963
16	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 579	184.065	87.515	50	1,48	2,00	1.283	3.242	4.525	84.273

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamtlaufzeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d. Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01. des Wirtschaftsjahres EUR							
17	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 617	260.759	146.273	50	1,90	2,00	2.756	4.800	7.556	141.473
18	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 625	403.921	235.010	50	1,46	2,00	3.404	7.462	10.866	227.548
19	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 633	174.862	79.116	50	1,08	2,00	836	6.878	7.714	72.238
20	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 641	274.564	186.227	50	1,45	2,00	1.571	5.730	7.301	180.497
21	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 684	300.000	220.244	50	1,34	2,00	2.930	6.294	9.224	213.950
22	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 692	82.000	57.400	50	1,19	2,00	678	1.640	2.318	55.760
23	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6503 019 475	80.000	69.146	50	1,86	3,02	1.275	2.412	3.687	66.734
24	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6503 012 268	150.000	133.500	50	0,85	2,00	1.128	3.000	4.128	130.500
25	Für noch aufzunehmende Darlehen	0	0	50	3,00	2,00	2.250	1.500	3.750	148.500
Darlehensaufnahmen insgesamt		3.791.673	1.880.095				25.059	78.062	<b>103.121</b>	1.952.033



# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**in 1.000 EUR**

Hospitalstiftung\*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten vom/von					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	543	515	-	27	488
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.414	1.365	150	51	1.464
<b>Summe 1</b>	<b>1.957</b>	<b>1.880</b>	<b>150</b>	<b>78</b>	<b>1.952</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

\* Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

## Übersicht Rückstellungen und der Rücklagen der Hospitalstiftung Lauingen

	Stand 01.01.2018	Stand 01.01.2019	Voraussichtliche Zugänge	Voraussichtliche Abgänge
Rückstellungen für Altersteilzeit	56.538,89 €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	168.587,22 €	199.808,67 €	150.000,00 €	199.808,67 €
Sonstige Rückstellungen	6.559,00 €	8.031,00 €	1.500,00 €	- €

Kapitalrücklage	1.716.439,14 €	1.716.439,14 €	- €	- €
Gewinnrücklage	1.112.800,39 €	1.112.800,39 €	- €	- €
Gewinnvortrag	715.693,20 €	926.829,14 €	50.000,00 €	- €

# I. Stellenplan (Personen) 2019 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

(ohne ATZ-Beschäftigte in der Freizeitphase und geringfügig sowie 1 -€-Job Beschäftigte)

Bereichsbezeichnung	Leitung	Verwaltung/ Organisation	Kranken- / Altenpfleger /innen	Altenpflege- helfer/innen	Altenhelfer/ innen(einschl. Leiharbeiter)	Betreuungs- kräfte	Auszu- bildende / Praktikanten	Bereichs- hilfen	Wäscherei- personal	Küchenpersonal	
										Fachp.	Hilfsp.
Pflege- und Betreuung	1	1	22	6	18	7	3				
Haustechnik	1										
Hauswirtschaft	1							11	2	2	7
Allgemein	1	2									
<b>insgesamt:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

## II. Stellenübersicht der Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr 2019

(ohne geringfügig und 1-€-Job Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Personen 2019	Personenzahl der tatsächlich besetzten Stellen (mit ATZ-Freizeitphase) am 30.06.2018
10	1	1
P11	1	1
P10	2	2
9a	1	1
P8	1	1
8	3	3
7	1	0
P7	19	19
6	1	1
5	1	2
P6	6	7
P5	17	16
3	1	1
2Ü	3	5
2	15	16
1	9	9
<b>insgesamt:</b>	<b>82</b>	<b>85</b>



**III. Aufteilung der Stellen (Personen) nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes für 2019**  
**- Stellenübersicht der Beschäftigten (mit ATZ-Freizeitphase) zum 01.02.2019 -**  
(ohne geringfügig und 1-€-Job Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Sach- konten	Bezeichnung der Bereiche	Entgeltgruppen nach TVöD													insge- samt:				
		1	2	2 Ü	3	P5	P6	5	6	7	P7	8	P8	9a		P10	P11	10	
6010	Pflegedienst	1	-	-	-	17	6	1	-	-	-	19	-	1	-	2	1	-	48
6011	Betreuungsdienst	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6019	Haustechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6020	Hauswirtschaft	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
6021	Küche (einschl. Zentralspülküche)	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
6022	Wäscherei	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6030	Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
<b>insgesamt:</b>		<b>9</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83</b>

#### IV. Übersicht der Beschäftigten in Ausbildungs- oder Praktikumszeit für das Wirtschaftsjahr 2019

Bezeichnung der Beschäftigung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1
Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	-
<b>insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>1</b>